

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11.08.2015 року № 1000)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37415088
(код за ЕДРПОУ)

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

37415088
(код за ЕДРПОУ)

3.	4213210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функцій класифікації в та кредитування бюджету)
----	---	---	---

2600000000	(код бюджету)
------------	---------------

Організація та проведення громадських робіт
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення організації та проведення громадських робіт

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення робіт

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України.

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання конституційної України, вжити до Кодексу України,

Рішення сесії Київської міської ради від 07.10.2021 р №2726/2767 "Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022 - 2024 роки"

б. Надходження для виконання бюджетної програми:

) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найдовження в інтегрованій формі: бюджету	35 188	х	х	35 188	55 037	х	х	55 037	х	х	х	55 037
	Витрати на найдовження бюджетними установами (включати за цілями найдовження)	х			х	х			х	х			
	Інші найдовження в спеціального фонду (включати за цілями найдовження)	х				х			х	х			
	Поворотна кредити до бюджету	х				х			х	х			
	Усього	35 188			35 188	55 037			55 037	55 037			55 037

) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Наименования	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Накопичення із постійного фонду (видають)		Х	Х			Х	Х	
	Каси надходження виборчих уступок (виплатити на виділи надходження)	Х				Х			
	Інші надходження спеціального фонду (виплатити на виділи надходження)	Х				Х			
	Потвердження кредитів до видають	Х				Х			
	Усього								

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2282		35 188			35 188	55 037		55 037	55 037	14
	УСЬОГО	35 188			35 188	55 037		55 037	55 037	55 037

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1		3	4	5	6	7	8
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1		3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації та проведення робіт	35 188			35 188	55 037		55 037	55 037	14
	УСЬОГО	35 188			35 188	55 037		55 037	55 037	55 037

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1		3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО						

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11
Завдання 1	Забезпечення організації та проведення робіт										
1	Освітні видатки	грн.			35 188,28			35 188,28			55 037
1	Освітні видатки	продукту									
1	Ефективність	кількість працівників, осіб		6			6		23		23
1	Середні витрати на одного працівника	грн.			5 865		5 865		2 393		2 393
1	Динаміка залучення осіб, у порівнянні з попереднім роком	відс.		100		100	100		100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1			3	4	5	6	7	8

Завдання 1	Забезпечення організації та проведення робіт			
	заграт			
1	Обсяг видатків продукту	грн	бюджет	
1	кількість працівників, осіб	осіб	Звітність установа	
1	ефективності			
	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	
1	якості			
	динаміка залучених осіб, у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		г/рн
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фагінна нарахунок на 01.10.2022	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
Усього											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що введено в експлуатацію у спеціальному фонді	X		X	X		X	X	X	X	X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)						2022 рік (план)						2023 рік		2024 рік		2025 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд				загальний фонд		спеціальний фонд				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично здавати	затверджено	фактично здавати	затверджено	фактично здавати	затверджено	фактично здавати	затверджено	фактично здавати	затверджено	фактично здавати	затверджено	фактично здавати	затверджено	фактично здавати	затверджено	фактично здавати	затверджено	фактично здавати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
Усього штатних одиниць																					
з них штатні одиниці за загальним фондом, що																					
визнані заход у спеціальному фонді		X		X			X			X								X		X	
11 Місцеві/регіональні відокремлені підрозділи												X						X			

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках;

№ з/п	Наменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (10-11)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Гурбота Наустріч ювілеям" на 2019-2021 роки	Рішення Київського міського ради від 17.04.2019 № 39855/10	35 188		35 188					
2	Міська цільова програма "Гурбота Наустріч ювілеям" на 2022-2024 роки	Рішення Київського міського ради від 07.10.2021 № 67267/267					55 037	55 037	55 037	55 037
		Усього	35 188		35 188		55 037	55 037	55 037	55 037

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках;

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2021 рік (віт)		2022 рік (завершено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім інших б.д.інформа)	документ про оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (згідно з б.д.інформа)	документ про виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	підстава для включення в перелік об'єктів фінансування			
		рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) кінцевий бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) кінцевий бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) кінцевий бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

[illegible]

У 2021 році поставлена мета та завдання програми виконані частково через відсутність договорів з підприємствами внаслідок запровадження карантинного режиму. У 2022 році поставлена мета та завдання програми виконуються, фінансові ресурси витрачаються ефективно та раціонально.

У 2023 році програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, тому що залучас громадян, які перебувають на обліку з захворюванням, виконуються, фінансові ресурси витрачаються ефективно та раціонально.

4. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації м.платівець Бюджету / Код Економічної класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки на надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		(грн)
							загального фонду	спеціального фонду	
									Бюджетні зобов'язання (4+6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	50 400	35 188						
	УСЬОГО	50 400	35 188						35 188

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				5	6				10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	55 037				55 037	55 037				55 037
	УСЬОГО	55 037				55 037	55 037				55 037

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширення	50 400	35 188					
	УСЬОГО	50 400	35 188					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатків за спеціальним фондом не передано.

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Дмитро РАТНИКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер ПРЛА

Валентина НЕКРАШЕВИЧ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний лист: 000030128 від 01.01.2023 12:00:21

(підпис)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

1. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

2. Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

421
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37415088
(код за ЄДРПОУ)

3. 4213210
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3210
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1050
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація та проведення громадських робіт
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

260000000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		7
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного	35 188	55 037	55 037		
	ВСЬОГО	35 188	55 037	55 037		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			
			4	5	6	7
1						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		7
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1		3	4	5	6	

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 ; 2025 роки

